

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	6.743.400,00	11.484.620,64	2.050.809,21	11.401.672,61	6.784.157,88
RECEITAS CORRENTES	6.743.400,00	11.484.620,64	2.050.809,21	11.401.672,61	6.784.157,88
Receita de Contribuicoes dos Segurados	2.870.150,00	3.554.191,62	817.808,99	3.446.987,32	2.987.947,59
Pessoal Civil	2.870.150,00	3.554.191,62	817.808,99	3.446.987,32	2.987.947,59
Ativo	2.727.150,00	3.360.913,90	779.952,74	3.256.709,60	2.819.475,30
Inativo	140.000,00	190.277,72	37.856,25	190.277,72	168.472,29
Pensionista	3.000,00	3.000,00			
Receita Patrimonial	3.864.000,00	7.918.620,70	1.230.721,32	7.943.052,22	3.785.955,80
Receitas Imobiliarias	14.000,00	14.000,00	2.196,04	12.909,64	12.217,11
Receitas de Valores Mobiliarios	3.850.000,00	7.904.620,70	1.228.525,28	7.930.142,58	3.773.738,69
Outras Receitas Correntes	9.250,00	11.808,32	2.278,90	11.633,07	10.254,49
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	8.700,00	10.587,77	2.454,15	10.587,77	10.199,54
Demais Receitas Correntes	550,00	1.220,55	-175,25	1.045,30	54,95
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	8.365.900,00	9.628.247,50	2.178.632,64	9.515.092,90	7.816.011,91
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	15.109.300,00	21.112.868,14	4.229.441,85	20.916.765,51	14.600.169,79

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2012			EM 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)			1.703.472,81	8.765.170,16	126.177,37	7.818.168,97	82.000,14
ADMINISTRACAO			78.961,10	417.659,70	46.297,33	613.113,27	46.360,28
Despesas Correntes			78.961,10	408.345,12	46.297,33	371.322,32	6.249,51
Despesas de Capital				9.314,58		241.790,95	40.110,77
PREVIDENCIA			1.624.511,71	8.347.510,46	79.880,04	7.205.055,70	35.639,86
Pessoal Civil			1.624.511,71	8.347.510,46	79.880,04	7.205.055,70	35.639,86
Aposentadorias			1.212.970,73	6.139.467,58	12.416,96	5.237.188,25	
Pensoes			242.722,89	1.236.854,15	1.945,85	1.100.446,64	
Outros Beneficios Previdenciarios			168.818,09	971.188,73	65.517,23	867.420,81	35.639,86
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			1.703.472,81	8.891.347,53		7.900.169,11	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	15.109.300,00	21.112.868,14	2.525.969,04	12.025.417,98		6.700.000,68	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	334.600,00	334.600,00	75.967,51	350.968,23	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario	334.600,00	334.600,00	75.967,51	350.968,23	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS	334.600,00	334.600,00	75.967,51	350.968,23	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	6.989.900,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	933.141,30	698.227,80	559.380,37
Investimentos	49.523.529,46	50.788.475,41	40.057.223,78
Outros Bens e Direitos	722.977,06	792.455,78	721.286,40

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	8.365.900,00	9.628.247,50	2.178.632,64	9.515.092,90	7.816.011,91
Receita de Contribuicoes	4.283.900,00	5.183.740,18	1.270.208,34	5.183.740,18	4.213.499,00
Patronal	4.283.900,00	5.183.740,18	1.270.208,34	5.183.740,18	4.213.499,00
Pessoal Civil	4.283.900,00	5.183.740,18	1.270.208,34	5.183.740,18	4.213.499,00
Ativo	4.283.900,00	5.183.740,18	1.270.208,34	5.183.740,18	4.213.499,00
Outras Receitas Correntes	4.082.000,00	4.444.507,32	908.424,30	4.331.352,72	3.602.512,91
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	8.365.900,00	9.628.247,50	2.178.632,64	9.515.092,90	7.816.011,91

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2012			EM 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
ADMINISTRACAO (XII)	*	*					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII) = (XII)							

\033(s20H
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 31/JAN/2013 e hora de emissao 11:45

\033&k2s

NOTAS:
Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.